

**DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

(Incl., § 2º, Art.2º)

Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total

08 244 0838	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	6.000,00			6.000,00
08 244 0841	PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA - PRO - RENDA	222.000,00			222.000,00
Previdência Social		280.000,00	4.291.000,00		4.571.000,00

09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.000,00			361.000,00
09 122 0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUNDO FINANCEIRO	323.000,00			323.000,00
09 122 4950	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	38.000,00			38.000,00
09 271	Previdência Básica	280.000,00	3.930.000,00		4.210.000,00
09 271 0010	PROCESSO LEGISLATIVO			280.000,00	280.000,00
09 271 4950	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	280.000,00	3.930.000,00		4.210.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.346.000,00			1.346.000,00
10 122 1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS	36.000,00			36.000,00
10 122 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	1.346.000,00			1.346.000,00
10 122 1013	REQUIPAMENTO DA SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10 122 1024	CONSORCIOS DE SAÚDE	16.000,00			16.000,00
10 122 1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.000,00			10.000,00
10 301	Atenção Básica	109.999,97	109.999,97		219.999,94
10 301 1005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	3.880.572,75	687.272,75		4.567.845,50
10 301 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	2.979.300,00			2.979.300,00
10 301 1013	REQUIPAMENTO DA SAÚDE	86.000,00			86.000,00
10 301 1013 1091	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	108.000,00	687.272,75		795.272,75
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.730.636,37	1.603.636,37		7.334.272,74
10 302 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	51.000,00			51.000,00
10 302 1013	REQUIPAMENTO DA SAÚDE	31.000,00			31.000,00
10 302 1014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.814.000,00			1.814.000,00
10 302 1027	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	2.231.000,00			2.231.000,00
10 302 1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.603.636,37	1.603.636,37		3.207.272,74
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico	138.000,00			138.000,00
10 303 1013	REQUIPAMENTO DA SAÚDE	30.000,00			30.000,00
10 303 1017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	108.000,00			108.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	210.000,00			210.000,00
10 304 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	30.000,00			30.000,00
10 304 1013	REQUIPAMENTO DA SAÚDE	164.000,00			164.000,00
10 304 1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00			16.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	548.000,00			548.000,00
10 305 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	30.000,00			30.000,00
10 305 1013	REQUIPAMENTO DA SAÚDE	31.000,00			31.000,00
10 305 1019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	487.000,00			487.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00			5.000,00
10 306 1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00			5.000,00
12	EDUCAÇÃO	5.897.500,00	14.809.000,00		20.706.500,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00			1.000,00
12 123 1207	APOIO À INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS	1.000,00			1.000,00

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total

12 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 50.000,00

12 244 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE 50.000,00

12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 50.000,00

12 306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29.000,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 29.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 3.687.500,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 12.137.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 81.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 2.802.500,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 240.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 1.211.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 1.451.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 1.451.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 90.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 194.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 10.861.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 195.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 300.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 10.561.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 194.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 194.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 188.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 86.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 1.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 85.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 2.630.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 2.330.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 300.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 932.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 583.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 349.000,00

12 361 GASTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO 230.000,00

13 CULTURA 230.000,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 471.000,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 58.000,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 529.000,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 102.000,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 427.000,00

15 Urbanismo 58.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 722.100,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.701.576,92

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.423.676,92

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08
Página 4

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Incl. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Sanamento	138.000,00	1.052.000,00		1.190.000,00
17 512	Sanamento Básico Urbano	116.000,00	1.052.000,00		1.168.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	111.000,00	1.042.000,00		1.153.000,00
17 544	Recursos Hídricos	22.000,00			22.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00			1.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	21.000,00			21.000,00
18	Gestão Ambiental	224.000,00	981.634,92		1.205.634,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	223.000,00	480.634,92		703.634,92
18 541 1218	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONIAPÉ		480.634,92		480.634,92
18 541 1801	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	201.000,00			201.000,00
18 541 1802	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.000,00			22.000,00
18 542	Controle Ambiental	1.000,00	501.000,00		502.000,00
18 542 1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00	501.000,00		502.000,00
19	Ciência e Tecnologia	225.000,00			225.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
19 126 1902	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	5.000,00			5.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	220.000,00			220.000,00
19 573 1901	GESTÃO DE POLÍTICAS DE DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	195.000,00			195.000,00
19 573 1902	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.303.000,00	65.000,00		1.368.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.039.000,00			1.039.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.039.000,00			1.039.000,00
20 544	Recursos Hídricos	8.000,00			8.000,00
20 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	8.000,00			8.000,00
20 605	Abastecimento	52.000,00	65.000,00		117.000,00
20 605 2012	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	52.000,00	65.000,00		117.000,00
20 608	PROMOÇÃO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	81.000,00			81.000,00
20 608 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	6.000,00			6.000,00
20 608 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00			5.000,00
20 608 2004	MUDAS	70.000,00			70.000,00
20 691	Promoção Comercial	123.000,00			123.000,00
20 691 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	123.000,00			123.000,00
22	Indústria	5.000,00	35.000,00		40.000,00
22 661	Promoção Industrial	5.000,00	35.000,00		40.000,00
22 661 2202	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	5.000,00	35.000,00		40.000,00
23	Comércio e Serviços	159.000,00			159.000,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00			143.000,00

Unit

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 122 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	3.000,00			3.000,00
23 122 2305	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	140.000,00			140.000,00
23 695	Turismo	16.000,00			16.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	16.000,00			16.000,00
25	Energia	16.000,00			16.000,00
25 752	Energia Elétrica	118.000,00	152.000,00		270.000,00
25 752 2501	LUZ PARA O POVO	118.000,00	152.000,00		270.000,00
26	Transporte	118.000,00	152.000,00		270.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	49.000,00	245.000,00		294.000,00
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	49.000,00	245.000,00		294.000,00
26 782 2602	ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	65.000,00		67.000,00
27	DESPORTO E LAZER	47.000,00	180.000,00		227.000,00
27 812	Desporto Comunitário	101.000,00	160.000,00		261.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.000,00	150.000,00		151.000,00
27 813	LAZER	1.000,00	150.000,00		151.000,00
27 813 2702	DESPORTO AMADOR	100.000,00	10.000,00		110.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00	10.000,00		110.000,00
28 843	Serviço da Divisão Interna	109.000,00	687,50		109.687,50
28 843 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	109.000,00	687,50		109.687,50
28 846	Outros Encargos Especiais	109.000,00	687,50		109.687,50
28 846 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	109.000,00	687,50		109.687,50
28 846 4950	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	2.000,00	4.000,00	20.000,00	26.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.000,00	4.000,00		509.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.000,00	4.000,00		509.000,00
99 999 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	505.000,00	4.000,00		509.000,00
TOTAL		17.085.829,07	27.195.870,93	9.709.300,00	53.991.000,00

Luiz

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61 - Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Lei, Data:

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor	1.720.000,00
Função	01	09	LEGISLATIVA	Previdência Social	280.000,00
UNIDADE	02	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor	630.229,07
Função	04	04	ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE	02	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	Valor	26.000,00
Função	04	04	ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE	02	03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	Valor	67.000,00
Função	04	04	ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE	02	04	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Valor	19.000,00
Função	06	06	SEGURANÇA PÚBLICA		
UNIDADE	03	01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Valor	805.000,00
Função	04	99	ADMINISTRAÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.000,00
UNIDADE	03	02	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	Valor	237.000,00
Função	04	04	ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE	04	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Valor	8.027.500,00
Função	12	12	EDUCAÇÃO		
UNIDADE	04	02	FUNDEB	Valor	12.667.000,00
Função	12	12	EDUCAÇÃO		
UNIDADE	04	03	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	Valor	506.000,00
Função	13	13	CULTURA	110.000,00	
Função	27	27	DESPORTO E LAZER		
UNIDADE	04	04	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	Valor	12.000,00
Função	12	12	EDUCAÇÃO		
UNIDADE	05	01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Valor	201.000,00
Função	18	18	Gestão Ambiental		

MAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Programa Orçamento - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Incl. § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	Função	Descrição	Valor
05 02	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		Valor
	Função	Gestão Ambiental	7.000,00
06 01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor
	Função	Assistência Social	2.758.000,00
07 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		Valor
	Função	ADMINISTRAÇÃO	1.046.000,00
	Função	CULTURA	23.000,00
	Função	Urbanismo	1.743.100,00
	Função	Habitação	40.000,00
	Função	Saneamento	1.168.000,00
	Função	Gestão Ambiental	516.000,00
	Função	Agricultura	167.000,00
	Função	Industria	40.000,00
	Função	Energia	270.000,00
	Função	Transporte	294.000,00
	Função	DESPORTO E LAZER	151.000,00
08 01	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E DE ABASTECIMENTO		Valor
	Função	Saneamento	22.000,00
	Função	Agricultura	1.201.000,00
09 01	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		Valor
	Função	ADMINISTRAÇÃO	117.000,00
09 03	COORDENADORIA DE TESOUREARIA		Valor
	Função	ADMINISTRAÇÃO	288.000,00
	Função	Encargos Especiais	111.000,00
09 09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS		Valor
	Função	ADMINISTRAÇÃO	164.000,00
10 01	GABINETE DO SECRETARIO		Valor
	Função	Ciência e Tecnologia	184.000,00
10 02	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		Valor
	Função	Gestão Ambiental	1.000,00
	Função	Ciência e Tecnologia	41.000,00
11 01	GABINETE DO SECRETARIO		Valor

mt

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61 - Programa Orçamento

Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Let.: Data:

UNIDADE	Função	Função	Valor
11 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Comércio e Serviços	140.000,00
11 02	DEPARTAMENTO DE MICRO EMPRESAS	Comércio e Serviços	19.000,00
12 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saúde	9.689.300,00
		Encargos Especiais	20.000,00
12 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistência Social	19.000,00
12 03	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Assistência Social	2.000,00
12 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	Urbanismo	500.000,00
12 16	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DE RIACHO DAS ALMAS - FUNDO PREV	Previdência Social	41.000,00
		Encargos Especiais	4.000,00
12 17	INSTITUTO DE PREV. DE RIACHO DAS ALMAS - FUNDO FINANCEIRO	Previdência Social	4.250.000,00
14 14	CONSORCIO PUBL INTER DO AGRESTE DE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS	ADMINISTRAÇÃO	79.062,50
		Saúde	2.400.909,09
		Urbanismo	180.576,92
		Gestão Ambiental	480.634,92
		Encargos Especiais	687,50
TOTAL GERAL			53.991.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGAO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.000.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	630.229,07

mmf

Conf

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61 - Programa Orçamento - Exercício de 2015

Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Incl., § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	26.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	67.000,00
02 04	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	19.000,00
03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.310.000,00
03 02	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	237.000,00
04 01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	8.027.500,00
04 02	FUNDEB	12.667.000,00
04 03	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	616.000,00
04 04	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	12.000,00
05 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	201.000,00
05 02	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
06 01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.758.000,00
07 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	5.458.100,00
08 01	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E DE ABASTECIMENTO	1.223.000,00
09 01	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	117.000,00
09 03	COORDENADORIA DE TESOUREARIA	399.000,00
09 09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS	164.000,00
10 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	184.000,00
10 02	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	42.000,00
11 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	140.000,00
11 02	DEPARTAMENTO DE MICRO EMPRESAS	19.000,00
12 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.709.300,00
12 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00
12 03	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	19.000,00
12 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	500.000,00
12 16	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV DE RIACHO DAS ALMAS - FUNDO DE PREVID.	2.380.000,00
12 17	INSTITUTO DE PREV. DE RIACHO DAS ALMAS - FUNDO FINANC. DE PREVID.	2.380.000,00
14 14	CONSORCIO PUBL INTER DO AGRESTE DE PERNAMBUCANOS E PERNAMBUCANAS	159.000,00

TOTAL

53.991.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.720.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.459.291,57
06	SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00
08	Assistência Social	2.779.000,00
09	Previdência Social	4.571.000,00
10	Saúde	12.090.209,09
12	EDUCAÇÃO	20.706.500,00
13	CULTURA	529.000,00
15	Urbanismo	2.423.676,92
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	1.190.000,00
18	Gestão Ambiental	1.205.634,92
19	Ciência e Tecnologia	225.000,00
20	Agricultura	1.368.000,00
22	Indústria	40.000,00
23	Comércio e Serviços	159.000,00

Luiz

Lei: , Data:

Página 5
Anexo 08

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61 - Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Incl. § 2º, Art.2º)

25	Energia	270.000,00
26	Transporte	294.000,00
27	DESPORTO E LAZER	261.000,00
28	Encargos Especiais	135.687,50
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	505.000,00
TOTAL		53.991.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ: 10091551/0001-61
 Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Incl. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.039.454,07		DESPESAS CORRENTES		25.984.945,47	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.609.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.062,50	
RECEITA PATRIMONIAL		315.745,93		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.215.367,86	
RECEITA DE SERVIÇOS		99.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.763.600,00		SUB TOTAL		46.214.375,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.498.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.040.624,17	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.580.500,00		TOTAL		49.255.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		474.000,00					
DEDUÇÃO DO FUNDEB		-4.125.000,00					
SUB TOTAL		49.255.000,00					
TOTAL		49.255.000,00		DESPESAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE				INVESTIMENTOS		7.139.311,67	
RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS		22.000,00	
OPERÇÕES DE CRÉDITO		54.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		110.312,50	
ALIENAÇÃO DE BENS		4.532.000,00		SUB TOTAL		7.271.624,17	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				RESERVA DE CONTINGENCIA		505.000,00	
SUB TOTAL		4.736.000,00		TOTAL		7.776.624,17	
TOTAL		7.776.624,17		RESUMO			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS DE CAPITAL		51.325.500,00		DESPESAS CORRENTES		46.214.375,83	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.736.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		7.271.624,17	
DEDUÇÃO DE RECEITAS		2.054.500,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		505.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		53.991.000,00		TOTAL DE DESPESA		53.991.000,00	
TOTAL		53.991.000,00		TOTAL		53.991.000,00	

cut

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
01	01	00
PODER LEGISLATIVO	CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS 01.031.0010.2008.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS 01.031.0010.2009.0000

3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 120.000,00 120.000,00

ANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0010.2010.0000

3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00 180.000,00

EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO 01.124.0010.1004.0000

4 DESPESAS DE CAPT 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00

MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO 01.124.0010.2004.0000

3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.11.00 50.000,00 70.000,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 09.271.0010.2005.0000

3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13.00 250.000,00 250.000,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 09.271.0010.2006.0000

3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.91.13.00 30.000,00 30.000,00

TOTAL 2.000.000,00

Link

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	GABINETE DO PREFEITO	02	04.122.0401.2012.0000	F.R. - C.A.					
02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	02							
00	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	00							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO	04.122.0401.2012.0000						
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.39.00							
3.3.90.37.00							
3.3.90.36.00							
3.3.90.14.00							
1.000,00							
2.000,00							
1.000,00							
3.1.90.11.00							
3.1.90.04.00							
1.000,00							
20.000,00							
5.000,00							
21.000,00							
26.000,00							
26.000,00							
TOTAL							
26.000,00							

Luiz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	GABINETE DO PREFEITO	03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO							
03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	00	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO							

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
04.124.0406.2013.0000	F.R. - C.A.					
3	1	3	37.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO						
3 DESPESAS CORREN						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGAMENTARIO						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
MATERIAL DE CONSUMO						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.00 1.000,00						
3.3.90.36.00 1.000,00						
3.3.90.35.00 17.000,00						
3.3.90.30.00 1.000,00						
3.3.90.30.00 10.000,00						
3.3.90.14.00 30.000,00						
3.1.91.13.00 4.000,00						
3.1.90.13.00 6.000,00						
3.1.90.11.00 27.000,00						
37.000,00						
67.000,00						
67.000,00						
TOTAL						
67.000,00						

Aut

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
02	GABINETE DO PREFEITO	
04	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
00	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	F.R. - C.A.
----------------------	-----------	------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	06.182.0601.2014.0000		
3 DESPESAS CORREN.			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			
MATERIAL DE CONSUMO			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			

1.000,00	3.3.90.30.00	1.000,00	
1.000,00	3.3.90.32.00	1.000,00	
15.000,00	3.3.90.36.00	15.000,00	
1.000,00	3.3.90.39.00	1.000,00	
3.3.90.47.00	3.3.90.47.00	3.3.90.47.00	
19.000,00		19.000,00	
19.000,00		19.000,00	
TOTAL			19.000,00

amf

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Let.: Data:

Página 7

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01	GABINETE DO SECRETARIO							
		00	GABINETE DO SECRETARIO							

REQUISITAMENTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.122.0402.1006.0000	4	DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES, ESTÁGIÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO E PAGAMENTO DE SEGURO	04.122.0402.2015.0000	3	DESPESAS CORREN				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00	1.000,00	3.3.90.39.00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	04.122.0402.2016.0000	3	DESPESAS CORREN				633.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
DESPESAS CORRENTE		3	DESPESAS CORRENTE				484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	306.000,00	3.1.90.11.00	306.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.1.90.13.00	92.000,00	3.1.90.13.00	92.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							3.1.90.96.00	1.000,00	3.1.90.96.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							3.1.91.13.00	46.000,00	3.1.91.13.00	46.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							3.3.90.14.00	21.000,00	3.3.90.14.00	21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3.3.90.30.00	29.000,00	3.3.90.30.00	29.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.36.00	37.000,00	3.3.90.36.00	37.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							3.3.90.37.00	1.000,00	3.3.90.37.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00	60.000,00	3.3.90.39.00	60.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							3.3.90.47.00	1.000,00	3.3.90.47.00	1.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS	04.122.0416.2017.0000	3	DESPESAS CORREN				99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.36.00	1.000,00	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00	1.000,00	3.3.90.39.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							3.3.90.47.00	1.000,00	3.3.90.47.00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0404.2018.0000	3	DESPESAS CORREN				37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
DESPESAS CORRENTE		3	DESPESAS CORRENTE				37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.131.0407.2019.0000	3	DESPESAS CORREN				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.30.00	1.000,00	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.36.00	1.000,00	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00	22.000,00	3.3.90.39.00	22.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							3.3.90.47.00	1.000,00	3.3.90.47.00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0401.2020.0000	9	RESERVA DE CONTI				505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9	RESERVA DE CONTI				505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00

Wuf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
01	GABINETE DO SECRETARIO	
00	GABINETE DO SECRETARIO	

Aplicacao Programada	Proj/Activ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0401.2020.0000	F.R. - C.A.					505.000,00

TOTAL 1.310.000,00

Luiz

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Página 9

ORGÃO	UNIDADE	Sub Unidade	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
02	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS								
00	SUB UNIDADE	ADMINISTRAÇÃO GERAL							

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO - 04.122.0402.2021.0000									
3 DESPESAS CORREN.									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL									
3.1.90.11.00	170.000,00	3.1.90.13.00	41.000,00	3.1.91.13.00	26.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
TOTAL									

Mux

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Let.: , Data:

ORÇAO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Finalidade	Proj/Ativ	Aplicacao Programada
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO		
		00	DEPARTAMENTO DE ENSINO		

Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APÓIO A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL	3	DESPESAS CORREN	12.123.1207.2022.0000	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS	3	DESPESAS CORREN	12.244.1209.2023.0000	50.000,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3	3.90.18.00	50.000,00		
MERENDA ESCOLAR	3	DESPESAS CORREN	12.306.1216.2024.0000	533.000,00	533.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3	3.90.30.00	29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3	3.90.30.00	504.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3	DESPESAS CORREN	12.361.1201.2025.0000	2.792.500,00	2.792.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	3.90.04.00	240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	3.1.90.11.00	340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3	3.1.90.13.00	102.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	3.1.90.16.00	20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	3.1.90.92.00	100.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3	3.1.90.96.00	20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	3.1.91.13.00	112.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	3.3.90.14.00	80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3	3.3.90.30.00	623.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3	3.3.90.32.00	40.000,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3	3.3.90.34.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3.3.90.36.00	500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3.3.90.37.00	30.000,00		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3	3.3.90.37.00	40.000,00		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3	3.3.90.37.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.3.90.39.00	490.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.3.90.39.00	50.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	3	3.3.90.47.00	44.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	3.3.90.92.00	50.000,00		
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	3	DESPESAS CORREN	12.361.1201.2026.0000	80.000,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3.3.90.36.00	40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.3.90.39.00	40.000,00		
TRANSPORTE ESCOLAR INCLUINDO O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	3	DESPESAS CORREN	12.361.1202.2027.0000	301.000,00	301.000,00

mt

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
		00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	FR - CA	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	12.361.1206.2030.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.361.1211.2031.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	195.000,00	195.000,00
								DIARIAS - PESSOAL CIVIL
								MATERIAL DE CONSUMO
								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
								3.3.90.14.00
								20.000,00
								3.3.90.36.00
								55.000,00
								3.3.90.39.00
								60.000,00
								3.3.90.39.00
								60.000,00

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO	12.361.1220.2032.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	150.000,00
								MATERIAL DE CONSUMO
								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
								3.3.90.30.00
								50.000,00
								3.3.90.36.00
								50.000,00
								3.3.90.39.00
								50.000,00

TRANSPORTE ESCOLAR	12.362.1202.2033.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	232.000,00	232.000,00
								MATERIAL DE CONSUMO
								MATERIAL DE CONSUMO
								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
								3.3.90.30.00
								50.000,00
								3.3.90.36.00
								50.000,00
								3.3.90.39.00
								40.000,00
								3.3.90.39.00
								50.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	12.362.1206.2034.0000	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00	188.000,00	188.000,00
								CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
								VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
								3.1.90.04.00
								88.000,00
								3.1.90.11.00
								50.000,00
								3.3.90.30.00
								50.000,00
								3.3.90.30.00
								50.000,00

CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	12.363.1213.1010.0000	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	85.000,00
								OBRAS E INSTALAÇÕES
								OBRAS E INSTALAÇÕES
								4.4.90.51.00
								80.000,00
								4.4.90.51.00
								5.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.2035.0000	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.000,00	760.000,00	760.000,00
								CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
								VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
								3.1.90.04.00
								90.000,00
								3.1.90.11.00
								140.000,00
								3.1.90.16.00
								40.000,00
								3.1.90.92.00
								48.000,00
								3.1.90.96.00
								50.000,00
								3.1.91.13.00
								50.000,00
								OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Mota

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	DEPARTAMENTO DE ENSINO
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ENSINO
00	DEPARTAMENTO DE ENSINO	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.2035.0000			3	DESPESAS CORREN		760.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE					760.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO							342.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							80.000,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros							80.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							33.90.32.00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							33.90.34.00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							50.000,00	
33.90.36.00							60.000,00	
33.90.39.00							90.000,00	
33.90.92.00							2.000,00	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS VINCULADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES	12.365.1210.1011.0000			4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		300.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
4.4.90.51.00							90.000,00	
4.4.90.51.00							200.000,00	
4.4.90.51.00							10.000,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2036.0000			3	DESPESAS CORREN		481.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					481.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							100.000,00	
3.1.90.04.00							100.000,00	
3.1.90.11.00							110.000,00	
3.1.90.13.00							1.000,00	
3.1.90.13.00							30.000,00	
3.1.90.92.00							10.000,00	
3.1.90.92.00							10.000,00	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE							
MATERIAL DE CONSUMO								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros								
33.90.30.00							50.000,00	
33.90.32.00							10.000,00	
33.90.34.00							40.000,00	
33.90.36.00							60.000,00	
33.90.39.00							60.000,00	
33.90.92.00							10.000,00	
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS, IDOSOS E PROGRESSIVA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS	12.366.1217.2037.0000			3	DESPESAS CORREN		349.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					349.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
33.90.18.00							30.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
33.90.18.00							30.000,00	
33.90.30.00							15.000,00	
33.90.30.00							40.000,00	
33.90.30.00							54.000,00	
33.90.36.00							40.000,00	
33.90.36.00							40.000,00	
33.90.39.00							40.000,00	
33.90.39.00							130.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.2038.0000			3	DESPESAS CORREN		230.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.000,00	
3.1.90.04.00							50.000,00	
3.1.90.11.00							50.000,00	

MFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS
 RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14
 Lei: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	UNIDADE	SUB UNIDADE
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	01	DEPARTAMENTO DE ENSINO
00	DEPARTAMENTO DE ENSINO		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.2038.0000	F.R. - C.A.					230.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
				30.000,00	3.390.30,00	30.000,00	
				50.000,00	3.390.36,00	50.000,00	
				50.000,00	3.390.39,00	50.000,00	
				130.000,00		130.000,00	
							230.000,00

TOTAL

8.027.500,00

Luiz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
04	02	00	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES								
<p>TRANSORTE ESCOLAR</p> <p>3 DESPESAS CORREN</p> <p>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>12.361.1202.2039.0000</p> <p>MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</p> <p>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</p> <p>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</p> <p>3.3.90.30.00 50.000,00</p> <p>3.3.90.36.00 50.000,00</p> <p>3.3.90.39.00 1.000.000,00</p> <p>3.3.90.47.00 50.000,00</p> <p>1.150.000,00</p> <p>1.150.000,00</p>											
<p>EDUCAÇÃO BÁSICA</p> <p>4 DESPESAS DE CAPITAL</p> <p>4 INVESTIMENTOS</p> <p>4 OBRAS E INSTALAÇÕES</p> <p>12.361.1204.1012.0000</p> <p>RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DA</p> <p>4.4.90.51.00 100.000,00</p> <p>4.4.90.52.00 50.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p>											
<p>CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</p> <p>3 DESPESAS CORREN</p> <p>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>12.361.1206.2040.0000</p> <p>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</p> <p>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</p> <p>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</p> <p>AUXILIO TRANSPORTE</p> <p>3.3.90.35.00 15.000,00</p> <p>3.3.90.36.00 15.000,00</p> <p>3.3.90.39.00 163.000,00</p> <p>3.3.90.49.00 5.000,00</p> <p>198.000,00</p> <p>198.000,00</p>											
<p>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCACAO</p> <p>3 DESPESAS CORREN</p> <p>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>12.361.1206.2042.0000</p> <p>MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</p> <p>3.3.90.30.00 5.000,00</p> <p>3.3.90.32.00 30.000,00</p> <p>35.000,00</p> <p>35.000,00</p>											
<p>BÁSICA</p> <p>3 DESPESAS CORREN</p> <p>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>12.361.1206.2041.0000</p> <p>DIVERSOS - FUNDEB</p> <p>DESPESAS CORREN</p> <p>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</p> <p>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</p> <p>DESPESAS CORREN</p> <p>3.3.90.30.00 12.000,00</p> <p>3.3.90.36.00 1.000,00</p> <p>3.3.90.39.00 1.000,00</p> <p>3.3.90.47.00 1.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p>											
<p>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%</p> <p>3 DESPESAS CORREN</p> <p>1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</p> <p>12.361.1206.2043.0000</p> <p>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</p> <p>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p> <p>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p> <p>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p> <p>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</p> <p>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</p> <p>3.1.90.04.00 450.000,00</p> <p>3.1.90.11.00 463.000,00</p> <p>3.1.90.11.00 1.817.000,00</p> <p>3.1.90.13.00 150.000,00</p> <p>3.1.90.13.00 528.000,00</p> <p>3.1.90.92.00 10.000,00</p> <p>3.1.90.96.00 1.000,00</p> <p>3.1.91.13.00 135.000,00</p> <p>3.554.000,00</p> <p>4.742.000,00</p> <p>4.742.000,00</p>											

mate

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Página 16

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	02 FUNDEB	00 FUNDEB							

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)										
3 DESPESAS CORREN										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
MATERIAL DE CONSUMO										
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce										
SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
AUXÍLIO TRANSPORTE										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
1 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.361.1206.2044.0000										
4.705.000,00										
4.705.000,00										
4.705.000,00										

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)										
3 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.365.1206.2045.0000										
1.494.000,00										
1.494.000,00										
1.494.000,00										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
1 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.365.1206.2046.0000										
76.000,00										
76.000,00										
76.000,00										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
1 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.365.1206.2047.0000										
15.000,00										
15.000,00										
15.000,00										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
AUXÍLIO TRANSPORTE										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
1 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.365.1206.2048.0000										
46.000,00										
46.000,00										
46.000,00										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
1 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.366.1206.2047.0000										
15.000,00										
15.000,00										
15.000,00										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
AUXÍLIO TRANSPORTE										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
1 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.366.1206.2048.0000										
30.000,00										
30.000,00										
30.000,00										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
1 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.366.1206.2049.0000										
15.000,00										
15.000,00										
15.000,00										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
AUXÍLIO TRANSPORTE										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
1 DESPESAS CORREN										
3 DESPESAS CORREN										
12.366.1206.2049.0000										
15.000,00										
15.000,00										
15.000,00										

MST

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Activ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	FUNDEB	FUNDEB		F.R. - C.A.					
02		FUNDEB								
00		FUNDEB								

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)										
3	DESPESAS CORREN									
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS)										
3	DESPESAS CORREN									
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO										
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
AUXÍLIO TRANSPORTE										

3.1.90.04.00	20.000,00	3.1.90.04.00	20.000,00	70.000,00	87.000,00
3.1.90.11.00	20.000,00	3.1.90.11.00	20.000,00		
3.1.90.13.00	15.000,00	3.1.90.13.00	15.000,00		
3.1.90.16.00	5.000,00	3.1.90.16.00	5.000,00		
3.1.90.96.00	5.000,00	3.1.90.96.00	5.000,00		
3.1.91.13.00	5.000,00	3.1.91.13.00	5.000,00		
3.3.90.30.00	10.000,00	3.3.90.30.00	10.000,00	17.000,00	87.000,00
3.3.90.34.00	1.000,00	3.3.90.34.00	1.000,00		
3.3.90.36.00	1.000,00	3.3.90.36.00	1.000,00		
3.3.90.39.00	1.000,00	3.3.90.39.00	1.000,00		
3.3.90.47.00	1.000,00	3.3.90.47.00	1.000,00		
3.3.90.49.00	3.000,00	3.3.90.49.00	3.000,00		

TOTAL

12.667.000,00

Mult

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19
Let: Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	03
03	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	00
00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

DESPORTO AMADOR		F.R. - C.A.					
3 DESPESAS CORREN	27.813.2702.2053.0000						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00	99.000,00	99.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				11.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.350.43,00			
MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.390.30,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.32,00			
				3.390.36,00			
				51.000,00			
				8.000,00			

TOTAL	616.000,00
-------	------------

MST

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
04	04	00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A

GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DEPARTAMENTO		12.363.1201.2054.0000				
3	DESPESAS CORREN					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	1.000,00	5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
MATERIAL DE CONSUMO						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.37.00	1.000,00			
		3.3.90.38.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		12.363.1212.1016.0000				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4	INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		4.4.90.52.00	1.000,00			
			1.000,00			
			1.000,00			
						12.000,00

TOTAL

12.000,00

Luiz

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21
Let: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
05	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO	F.R. - C.A.					
		00	GABINETE DO SECRETÁRIO						

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 18.541.1801.1017.0000									
4 DESPESAS DE CAPT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00									
5.000,00									
5.000,00									

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 18.541.1801.2055.0000									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
MATERIAL DE CONSUMO									
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
3.3.90.04.00 1.000,00									
3.1.90.11.00 142.000,00									
3.1.90.13.00 32.000,00									
3.1.90.16.00 1.000,00									
3.1.90.92.00 1.000,00									
3.1.90.96.00 1.000,00									
3.1.91.13.00 2.000,00									
3.3.90.14.00 2.000,00									
3.3.90.30.00 5.000,00									
3.3.90.34.00 1.000,00									
3.3.90.35.00 1.000,00									
3.3.90.36.00 4.000,00									
3.3.90.37.00 1.000,00									
3.3.90.39.00 1.000,00									
3.3.90.47.00 1.000,00									
16.000,00									
180.000,00									
196.000,00									
196.000,00									
201.000,00									

WAD

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
06	01	00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Activ	Finalidade	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
----------------------	------------	------------	-------------	-----------	-----------	------------	-------------	------------

08.122.0801.2057.0000	3	1	1	1	30.000,00	75.000,00	79.000,00	79.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO								
DESPESAS CORREN								
DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
ORBITAÇÕES PATRONAIS								
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
MATERIAL DE CONSUMO								
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3.3.90.36.00 1.000,00								
3.3.90.34.00 1.000,00								
3.3.90.30.00 1.000,00								
3.3.90.30.00 1.000,00								
3.3.90.34.00 1.000,00								
3.3.90.36.00 1.000,00								

08.122.0829.1064.0000	4	4	4	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4.4.90.52.00 10.000,00								
08.122.0829.1065.0000								
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA								
DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
4.4.90.51.00 100.000,00								
08.122.0829.2106.0000								
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA								
DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
ORBITAÇÕES PATRONAIS								
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
3.1.90.16.00 6.000,00								
3.1.90.13.00 5.000,00								
3.1.90.13.00 97.000,00								
3.1.90.11.00 339.000,00								
3.1.90.04.00 150.000,00								
3.1.90.04.00 150.000,00								
3.1.90.11.00 339.000,00								
3.1.90.13.00 97.000,00								
3.1.90.16.00 5.000,00								
3.1.90.92.00 6.000,00								
3.1.91.13.00 51.000,00								
3.3.90.14.00 13.000,00								
3.3.90.30.00 156.000,00								
3.3.90.32.00 12.000,00								
3.3.90.35.00 44.000,00								
3.3.90.36.00 57.000,00								
3.3.90.39.00 50.000,00								
3.3.90.47.00 20.000,00								
3.3.90.48.00 1.000,00								
3.3.90.92.00 5.000,00								
3.3.90.93.00 10.000,00								

08.242.0829.2107.0000	3	3	3	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES								
DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
3.3.90.32.00 1.000,00								
3.3.90.48.00 1.000,00								
08.242.0829.2108.0000								
BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
DESPESAS CORREN								
3.3.90.00.00 13.000,00								

Handwritten signature

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - Exercício de 2015
 RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
		00
		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.242.0829.2108.0000		3	DESPESAS CORREN	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00	3.3.90.48.00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CCA	08.243.0842.1066.0000		4	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			4	INVESTIMENTOS	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00	4.4.90.52.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA	08.243.0842.2109.0000		3	DESPESAS CORREN	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	77.000,00	77.000,00	77.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	10.000,00	3.3.90.30.00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	1.000,00	3.3.90.36.00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00	64.000,00	3.3.90.39.00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00	3.3.90.39.00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	08.244.0830.1067.0000		4	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			4	INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	26.000,00	26.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	08.244.0830.2110.0000		3	DESPESAS CORREN	273.000,00	273.000,00	273.000,00
			1	DESPESAS SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.000,00	3.1.90.04.00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	30.000,00	3.3.90.30.00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.32.00	30.000,00	3.3.90.32.00
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00	3.3.90.36.00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	78.000,00	3.3.90.36.00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00	3.3.90.39.00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.39.00	40.000,00	3.3.90.39.00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00	3.3.90.47.00
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.47.00	10.000,00	3.3.90.47.00
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00	3.3.90.48.00
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	7.000,00	3.3.90.48.00

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	08.244.0831.1068.0000		4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:
 Página 25

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06	01	00			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA POTECÃO SOCIAL BÁSICA - PAEFI	08.244.0831.1068.0000	F.R. - C.A.	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	08.244.0831.2111.0000		4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS DESPESAS CORRENTES	08.244.0833.2112.0000		3	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
MANUTENÇÃO DE CONSUMO			3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	3.390,30	3.390,30	3.390,30	3.390,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	3.390,36	3.390,36	3.390,36	3.390,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	3.390,36	3.390,36	3.390,36	3.390,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	3.390,39	3.390,39	3.390,39	3.390,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	3.390,39	3.390,39	3.390,39	3.390,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	3.390,47	3.390,47	3.390,47	3.390,47
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3	3.390,48	3.390,48	3.390,48	3.390,48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	08.244.0834.2113.0000		3	4.490,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3	3.190,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3	3.190,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3	3.190,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00

MW

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO	UNIDADE	SUB UNIDADE	ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
06	01	00	00			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	08.244.0834.2113.0000	F.R. - C.A.	3	3.3.90.30.00	1.000,00	347.000,00	347.000,00
3 DESPESAS CORREN			3	3.3.90.30.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3	3.3.90.30.00	62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3	3.3.90.32.00	10.000,00		
MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3	3.3.90.32.00	30.000,00		
MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3	3.3.90.36.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	3.3.90.36.00	110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	3.3.90.39.00	4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	3.3.90.39.00	59.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	3.3.90.47.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	3.3.90.47.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	3.3.90.30.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	3.3.90.30.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	3.3.90.39.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	3.3.90.39.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	3.3.90.47.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI	08.244.0835.2114.0000		3	4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 DESPESAS CORREN			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3	4.4.90.52.00	8.000,00		
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	08.244.0836.2115.0000		3	4.4.90.52.00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3 DESPESAS CORREN			3	4.4.90.52.00	128.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3	4.4.90.52.00	128.000,00		
DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3	4.4.90.52.00	128.000,00		
DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3	4.4.90.52.00	128.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3	4.4.90.52.00	128.000,00		
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	08.244.0837.1073.0000		4	4.4.90.52.00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			4	4.4.90.52.00	13.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4	4.4.90.52.00	13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4	4.4.90.52.00	13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4	4.4.90.52.00	13.000,00		
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS			4	4.4.90.52.00	13.000,00		
AQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O			4	4.4.90.52.00	13.000,00		

MZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27 Let: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		00				

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O									
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS									
08.244.0837.1073.0000									
13.000,00									
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS									
08.244.0837.2116.0000									
3.1.90.04.00									
12.000,00									
124.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1.000,00									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
112.000,00									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
3.3.90.14.00									
10.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.14.00									
10.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.00									
1.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.3.90.30.00									
10.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.3.90.36.00									
30.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3.3.90.36.00									
16.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3.3.90.39.00									
10.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3.3.90.39.00									
10.000,00									
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
3.3.90.47.00									
1.000,00									
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
3.3.90.47.00									
6.000,00									
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
3.3.90.48.00									
1.000,00									
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
3.3.90.48.00									
1.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.3.90.48.00									
1.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.3.90.92.00									
1.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.3.90.92.00									
5.000,00									
3.1.90.92.00									
5.000,00									
12.000,00									
124.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1.000,00									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
12.000,00									
124.000,00									
DESPESAS CORREN									
1.000,00									
1.000,00									
DESPESAS CORREN									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
6.000,00									
9.000,00									
DESPESAS CORREN									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
DESPESAS CORREN									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.00									
1.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.3.90.30.00									
1.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.3.90.32.00									
1.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3.3.90.36.00									
1.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3.3.90.36.00									
1.000,00									
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
3.3.90.39.00									
1.000,00									
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
3.3.90.39.00									
1.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.48.00									
222.000,00									
222.000,00									
222.000,00									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA									
08.244.0841.2118.0000									
MUNICIPAL RENDA MINIMA - PRO-RENDA									
3.3.90.48.00									
222.000,00									
DESPESAS CORREN									
3.3.90.48.00									
222.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.48.00									
222.000,00									
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
3.3.90.48.00									
222.000,00									
TOTAL									
2.758.000,00									

MM/14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	01
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	00
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	F.R - C.A	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIAS DE MUSEU, BIBLIOTECA PÚBLICA, CASA DO ARTESÃO E OUTROS	13.392.1303.1021.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DAS CIDADES	15.122.1504.1023.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELORIOS PÚBLICOS	15.451.1504.1025.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
ESPAÇOS PÚBLICOS	15.122.1504.1024.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELORIOS PÚBLICOS	15.451.1504.1025.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS EM ÁREAS E	15.122.1504.1024.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.1504.1026.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELORIOS PÚBLICOS	15.451.1504.1025.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.1504.1026.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
CALÇAMENTO, ASFALTO E MEIO FIO	15.451.1504.1027.0000							
DESPESA DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
OBRAS E INSTALAÇÕES								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO DA	15.451.1504.2061.0000							
DESPESA CORRENTE								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO	15.451.1504.2062.0000							

Handwritten signature/initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Página 30

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO						
		00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO						

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3.3.90.30.00	1.000,00	89.000,00	89.000,00
						3.3.90.30.00	1.000,00		
						3.3.90.30.00	15.000,00		
						3.3.90.36.00	4.000,00		
						3.3.90.36.00	32.000,00		
						3.3.90.39.00	5.000,00		
						3.3.90.39.00	32.000,00		
SISTEMA DE LIMPEZA URBANA: INCLUSIVE LIXO HOSPITALAR	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3.3.90.39.00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
						3.3.90.39.00	133.000,00		
ADQUIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	4	DESPESAS DE CAPÍT	4	INVESTIMENTOS	4	4.4.90.52.00	1.000,00	46.000,00	46.000,00
						4.4.90.52.00	1.000,00		
						4.4.90.52.00	45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00	46.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICOS	4	DESPESAS DE CAPÍT	4	INVESTIMENTOS	4	4.4.90.51.00	400.000,00	461.100,00	461.100,00
						4.4.90.51.00	400.000,00		
						4.4.90.51.00	50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00	11.100,00		
ANUNCIOS DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3.3.90.30.00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
						3.3.90.30.00	10.000,00		
						3.3.90.36.00	20.000,00		
						3.3.90.39.00	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO						3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.36.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.00	20.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E OUTROS	4	DESPESAS DE CAPÍT	4	INVESTIMENTOS	4	4.4.90.51.00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
						4.4.90.51.00	5.000,00		
						4.4.90.51.00	35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES						4.4.90.51.00	5.000,00		
BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	4	DESPESAS DE CAPÍT	4	INVESTIMENTOS	4	4.4.90.51.00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
						4.4.90.51.00	5.000,00		
						4.4.90.51.00	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES						4.4.90.51.00	5.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SANIAMENTO	17.512.1702.1032.0000							1.050.000,00	1.050.000,00

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02
Página 31

PODER	ORGÃO	UNIDADE
14	14	01
14 PODER EXECUTIVO		
CONSORCIO PUBL INTER DO AGRESTE DE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS		
CONSORCIO PUBL INTER DO AGRESTE DE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS		

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	12.654,15	100.725,27	101.643,69	610.335,38
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	61.355,31			
3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	12.654,15			
3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	61.355,31			
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.917,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	668,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	668,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	504,96			
3.1.91.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORGANIZACIONAL	0.01.00	956,88			
3.1.91.13	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAL	0.000.000	918,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	918,42			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000	7.619,06			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	7.619,06			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	501.072,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.577,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.118,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.213,36			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	610,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.523,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.377,44			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	668,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	421.597,22			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	985,88			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.894,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.442,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	62,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.568,83			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	110.511,29			
TOTAL			129.938,96			740.274,34

Handwritten mark

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ:10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Let.: Data:

Página 32

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		F.R. - C.A.					
		00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO							

			IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA	22.661.2202.1037.0000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			INSTALACAO DE INDUSTRIAS							
			DESPESAS DE CAPIT							
			INVESTIMENTOS							
			OBRAS E INSTALACOES							
			OBRAS E INSTALACOES							
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
			MANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO	25.752.2501.1038.0000			67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			ILUMINACAO PUBLICA							
			DESPESAS DE CAPIT							
			INVESTIMENTOS							
			OBRAS E INSTALACOES							
			OBRAS E INSTALACOES							
			MANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO	25.752.2501.2067.0000			67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			DA ILUMINACAO PUBLICA							
			DESPESAS CORREN							
			OUTRAS DESPESAS CORRENTE							
			MATERIAL DE CONSUMO							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			MANUTENCAO DE REODOVIARIOS E SINALIZACAO	26.782.2601.1039.0000			67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			DESPESAS DE CAPIT							
			INVESTIMENTOS							
			OBRAS E INSTALACOES							
			OBRAS E INSTALACOES							
			CONSTRUCAO DE MELHORIAS DE PONTES, RUAS E	26.782.2602.1040.0000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			ASSAGENS MOLHADAS, INCLUSIVE ESTRADAS							
			CINAI							
			DESPESAS DE CAPIT							
			INVESTIMENTOS							
			OBRAS E INSTALACOES							
			OBRAS E INSTALACOES							
			MANUTENCAO DE RODOVIAS, ACESSOS VIARIOS E	26.782.2602.2068.0000			152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
			ESTRADAS VICINAIS							
			DESPESAS CORREN							
			OUTRAS DESPESAS CORRENTE							
			MATERIAL DE CONSUMO							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTIVO, QUADRA	27.812.2701.1041.0000			151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
			ESPORTIVA, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTROS							
			DESPESAS DE CAPIT							
			INVESTIMENTOS							
			OBRAS E INSTALACOES							
			OBRAS E INSTALACOES							

Muf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	Sub Unidade	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								
00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO, QUADRA ESPORTIVA, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTROS
 27.812.2701.1041.0000

TOTAL 5.458.100,00

Handwritten mark

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA JUSTO MOTA - CENTRO - CNPJ: 10091551/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35
Let.: Data:

ORGÃO	UNIDADE	UNIDADE	Sub Unidade
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	01	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E DE ABASTECIMENTO
		00	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E DE ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

CONSTRUÇÃO DE POÇOS E AQUISIÇÃO DE DESSALINIZADORES	20.544.1703.1045.0000						8.000,00
PROMOÇÃO DA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, INCLINDO PROJETOS DE PISCICULTURA E CAPRINOCULTURA	20.608.2002.2072.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	4.000,00					
PRONAF, INCLINDO AÇÕES DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	20.608.2003.1046.0000						1.000,00
4 ALIMENTOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO PRONAF	20.608.2003.2073.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	1.000,00					
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS, INCLINDO AÇÕES DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	20.608.2004.2074.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Materia, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.32.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	64.000,00					
JNAF, INCLINDO AÇÕES DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	20.691.2003.1047.0000						23.000,00
4 ALIMENTOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARAÇÃO DE TERRAS PEQUENOS AGRICULTORES	20.691.2003.2075.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00	30.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	20.000,00					
TOTAL							1.223.000,00

1000

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
09	01	00
SECRETARIA DE FINANÇAS	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO	04.123.0404.2076.0000	F.R. - C.A.					
3 - DESPESAS CORRENTES							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	3.1.90.11.00	3.1.90.00.00	39.000,00	89.000,00	107.000,00	
ORÇAMENTOS PATRONAIS	3.1.90.11.00	3.1.90.13.00	34.000,00	8.000,00			
ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.1.90.13.00	3.1.91.13.00	8.000,00	8.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.3.90.14.00	11.000,00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	3.3.90.35.00	1.000,00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	3.3.90.37.00	1.000,00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	3.3.91.97.00	1.000,00	1.000,00			
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.1904.1048.0000						
4 - DESPESAS DE CAPITAL							
4 - INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
				4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							10.000,00
							10.000,00
							117.000,00

117.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
09	SECRETARIA DE FINANÇAS	03	COORDENADORIA DE TESOUREARIA							
		00	COORDENADORIA DE TESOUREARIA							

			CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	04.122.0411.2077.0000						
		3	DESPESAS CORREN							
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
			MATERIAL DE CONSUMO							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			Contribuições							
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0404.2078.0000						
		3	DESPESAS CORREN							
		1	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS							
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM	04.123.0404.2079.0000						
		3	DESPESAS CORREN							
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	04.123.0404.2080.0000						
		3	DESPESAS CORREN							
		1	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS							
			CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL							
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
			MATERIAL DE CONSUMO							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
		3	DESPESAS CORREN	04.123.0404.2081.0000						
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS							
			DESPESAS CORREN							
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			APÓIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.0415.2082.0000						
		3	DESPESAS CORREN							
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			SUBVENÇÕES SOCIAIS							
			PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0001.0000						
			DESPESAS CORREN							
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORGANIZACIONAL							
			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0002.0000						
			DESPESAS DE CAPITAL							
										105.000,00

MMA